

中小学教育研究的理论与方法

——帮你走出教育教学的困境

李清臣 徐艳伟 著



河南大学出版社

中小学教师教育研究的理论与方法

——帮您走出教育教学的困境

李清臣 徐艳伟 著

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小学教育研究的理论与方法——帮你走出教育教学的困境/李清臣,徐艳伟著. —开封:河南大学出版社,2008.6
ISBN 978-7-81091-804-6

I. 中… II. 李… III. 中小学—教学研究 IV. G632.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 048130 号

责任编辑 董庆超

封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001

电话:0378-2825001(营销部) 网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 开封市精彩印务有限公司

版 次 2008 年 6 月第 1 版

印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 10.5

字 数 312 千字

印 数 1—3000 册

定 价 16.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

“科研兴教、科研兴校”，短短几年科研活动已经深入人心。人人做课题，人人搞研究。随着新课程实施和教师专业化发展的不断深入，教师成为研究者，这已经是当今教师基本素养的要求，有句话说得好：“教师行走的最好方式就是科研。”

在中小学教育研究活动中，教师们最为关注的是研究方法如何灵活应用的问题。许多教师在学习教育研究方法的过程中，仅仅阅读教育研究方法类的书籍，这样并不能完全解决具体研究中的方法问题。研究经验告诉我们，学习教育研究方法的最有效途径其实是广泛阅读别人的研究，从别人的研究中学习和体会研究思路，进而提高自己的研究水平和能力。然而，目前完全适合中小学教师学习的教育研究方法类书籍较少。因此，为了满足中小学教师进行教育研究的需要而编写此书。

本书从教育研究的选题和设计、教育研究常用的方法、教育研究资料的分析以及教育研究论文和报告的撰写等方面，较全面地介绍了中小学教育研究的基本问题。同时，着重从中小学教师的角度出发，以大量实例来解释研究过程中的每一步骤并予以评析，希望能够给从事教育研究的中小学教师以方法的启迪。正如苏霍姆林斯基所说：“如果你想让教师的劳动能够给教师带来一些乐趣，使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务，你就应当引导每一位教师走上从事研究这条幸福的道路上来。”

本书由李清臣、徐艳伟编写。李清臣编写导论及第一、七、八、十、十一、十二章，徐艳伟编写第二、三、五、六、九章，李清臣、徐艳伟共同编写第四章。

在编写过程中，我们参考了国内外部分有关书籍和资料，在此向原作者致以深深的谢意。

由于我们水平有限,书中难免有不当之处,敬请专家和广大读者批评指正。

编者

2007年9月于周口

目 录

前言	(1)
★导论	(1)
★概论	(7)
第一章 中小学教育研究的概述	(7)
一、中小学教育研究内涵分析	(7)
二、中小学教育研究的目的与意义	(11)
三、中小学教育研究的一般过程	(15)
四、中小学教育研究的类型	(17)
五、中小学教育研究的特性	(23)
★研究问题规划	(26)
第二章 中小学教育研究课题的选择	(26)
一、研究问题与课题选择	(26)
二、选题的方法与策略	(50)
三、课题名称的表述	(55)
附录	(65)
第三章 教育研究内容的界定	(69)
一、研究内容界定的概述	(69)
二、研究内容界定的原则与方法	(73)
三、研究内容界定的案例分析	(80)
第四章 准备研究计划	(83)
一、研究假设的提出	(83)
二、研究课题的论证	(97)
三、研究方法的设计	(102)
四、研究方案的结构与要点	(111)
附录	(118)

★常用的研究方法	(123)
第五章 教育调查法	(123)
一、访谈调查法	(123)
二、问卷调查法	(148)
附录一	(158)
附录二	(160)
第六章 个案研究法	(162)
一、个案研究法的概述	(162)
二、个案研究法的实施步骤	(166)
三、个案研究法的具体操作方法	(170)
四、个案研究法的自我检测	(175)
附录	(177)
第七章 行动研究法	(181)
一、行动研究法内涵分析	(181)
二、行动研究的类型	(186)
三、行动研究的实施模式	(189)
四、行动研究法的适用范围和局限性	(194)
五、行动研究对我国教育研究的意义	(195)
附录	(198)
第八章 教育观察法	(205)
一、教育观察法内涵分析	(205)
二、教育观察法的类别	(207)
三、教育观察的常用方法	(210)
四、教育观察法的实施步骤	(215)
五、教育观察法实施的原则	(219)
附录	(222)
第九章 教育实验研究法	(228)
一、教育实验法的概述	(228)
二、教育实验的设计	(233)
附录一	(264)

附录二	(267)
★成果的呈现与评价	(271)
第十章 教育研究论文的撰写	(271)
一、教育研究论文的分类	(271)
二、教育研究论文的基本结构	(275)
三、教育研究论文撰写的基本原则	(278)
四、教育研究论文撰写的基本步骤	(278)
五、论文撰写中应注意的问题	(282)
附录	(286)
第十一章 教育研究报告的撰写	(297)
一、教育调查研究报告的撰写	(297)
二、教育实验研究报告的撰写	(301)
三、教育经验总结报告的撰写	(306)
附录	(311)
第十二章 教育研究成果的评价	(317)
一、教育研究成果评价的意义	(317)
二、教育研究成果评价的标准	(318)
三、教育研究成果评价的方法及组织形式	(323)
主要参考文献	(325)

★导论

教育研究——时代的呼唤

第二次世界大战之后,特别是20世纪50年代苏联人造地球卫星上天之后,教育改革成为一股世界潮流。同样,中国的教育改革一刻也没有停止过。就基础教育课程改革而言,新中国成立以来,前后历经了八次。尤其是2001年正式推行的基础教育课程改革,从课程理念到课程结构、课程内容,从课程实施过程到课程评价、课程管理等方面,进行了全方位的改革,新的课程体系涵盖幼儿教育、义务教育和普通高中教育。这次改革,对所有教育工作者都提出了较高的要求。时代召唤教育改革,教育改革又在召唤着教育研究。

一、教育改革召唤教育研究

首先,教育改革浪潮首先冲击的是教育系统本身,要使教育在新的形势下迅速发展,就必须对原有理论进行反思,对依据原有理论建立的教育体系进行改革。而要进行这一工作,没有现成的理论,也没有现成的模式。怎么办?只有进行科学研究和科学探索。所以教育改革一经提出,教育研究便成为无论是专业科研院所,还是高等院校,以至中小学都应积极投入的社会需要。不去研究,不去探索,就赶不上世界教育发展的形势,就不能促成整个教育的高速发展。

其次,现在教育的对象——学生,其总体特征的巨大变化也要求教师去研究。现在的学生群体与20世纪七八十年代的学生有着很大的差异。城市的中小学生多为独生子女,其家庭经济状况、幼时经历等都是教师们当学生时没有体验到的,也是传统的教育理论中较少论及的。

如何加强独生子女的教育工作是摆在每一位教育工作者面前的一个重要课题。怎么办？教师必须运用研究的武器研究自己工作的对象，研究独生子女的特点，寻找适合独生子女教育的途径和方法。

再次，课程改革在整个教育改革中是非常重要的环节。教育改革的核心环节在于课程改革，课程改革的中心在于课堂教学改革。一句话，课程改革与课堂教学改革的实施最终要落在教师肩上，教师要通过研究去努力做好教学工作。

最后，也是最为重要的，教师的一言一行无不体现着教育观念和教学模式。有些老师不认为有这样的观念、模式的存在，不认为有这种观念和模式在支配着自己。教师这种不能认识自己存在旧观念的状况，主要是未能较好地学习教育理论，没有用理论这个望远镜、显微镜来观察、分析自己的教育教学工作的缘故。就教师本人而言，能否适应教学改革的需要，教育观念是主要因素。需要学习和研究新的教育理论，学习和研究别人的新的经验。只有研究剖析自己，消化理论、经验，才可能把新理论、新经验转化为自己的教育、教学行为。

二、教育研究需要研究型教师

20世纪70年代以来，“教师即研究者”、“反思的实践者”、“反思性教学”、“行动研究”等等概念越来越多地出现于各种教育文献中。这些表述形式各不相同，但道出了一个共同的声音：作为实践者的教师，这个与一切专业理论研究者一样有着自己特定的知识和思想，有着理解能力、认识能力和创造能力的人，应该结束长期以来消极被动的“教书匠”形象，而代之以积极、主动的新形象，即教师——研究者。因此，研究型教师的培养是现代教育改革与发展的呼唤。研究型教师一般具有如下特点：

1. 具有不断探索的意识和追求真理的精神

教师进行教学反思与研究，就是及时发现自身存在的问题与不足，并及时纠正，是在追求学生健康发展、教育创新与提高的同时，实现自身认识和实践上的完美统一。不断进行自我反思，是一种指向自我的

压力和人生挑战,是一种对自我的超越,更是更高境界的生命追求。

2. 具有反思型思维能力、批判性思考习惯和强烈的科学精神

反思型思维和批判性思考是同一命题的不同方面,前者强调的是思维的观念,后者强调的是思维的过程。美国著名教育家杜威在《我们如何思维》中提出,反思型思维是指“对任何信念或假定形式的知识,根据其支持理由和倾向得出的进一步结论而进行的积极主动的、坚持不懈和细致的思考”。要提供能够培养反思型思维的教育,教师必须具有反思型思维的习惯。研究型教师对教育中的各种问题十分敏感,具有较高的洞察力和解决问题的能力。问题解决的能力是衡量教师反思能力和科学精神的重要标尺。

3. 具有对教育教学中各种问题及时合理归因的倾向

教师对学生的任何行为,都有归因的倾向和习惯。对教育教学中出现的各种问题进行及时合理的归因,及时发现问题,找到问题的原因,及时解决,显著地提高教学效率,是反思型教师的特点。反思型教师在归因时,注意将内部归因与外部归因相结合,既能利用外部因素中的积极因素来消除不利因素对学生的影响,又能让学生感受到自己对成功和失败所负的责任。尤其是当面对学业失败的学生时,反思型教师常常将学生学业失败的原因归因为教师教育教学方法、教学条件、学生学习的环境、学习基础等因素,注意保护学生学习的积极性和人格尊严,激励学生克服困难,继续前进。“学生的问题和老师有关”,是反思型教师认同的教学判断。如北京教育科学研究院梁威研究员创造的“反思卡”,就是以学生的反思性学习引导教师的反思性教学,通过对学生的激励,使所有学生取得成功,教师也在其中获得进步。这是将内部归因与外部归因相结合的成功范例。

4. 具有进行自我反思的正确方法

自我反思的过程是一个用新观念、新理论重新认识自我的过程,“是用社会的、他人的认识与个人的认识做比较的过程,也是一个不断搜寻他人对自己的认识和评价的过程”。学会反思,要学会正确地评价自己,科学地评价他人及他人对自己的评价。学会反思,还要掌握科学获取资料、正确分析资料的方法,并冷静客观地对待分析的结论。学会

反思,还要掌握一些具体的方法,如记日记、写总结、建立个人档案、学会一些科研的方法等。

三、中小学教师做教育研究的优势与特点

中小学教师做教育研究往往自信心不足,认为自己的工作就是教学、上课、管好学生。但是,如何更好地做好教学工作?如何把每一堂课都上成精品课?如何做好学生的思想工作?如何带好一个班级?等等,诸如此类的问题,都需要教师去研究。教师能否对诸如此类的问题进行研究呢?答案是肯定的。况且,中小学教师具有做教育研究的优势与特点。

1. 教师的研究是在“田野”中进行的,研究课题容易找

教师教学和研究工作的“田野”在学校,在班级,在课堂。教育实践是教育研究课题的主要来源。中小学教师亲身从事教育实践工作,实践经验比较丰富,对许多问题体会比较深刻,每个人都有许多经验值得总结,有许多困难和问题需要解决,需要研究的问题比比皆是。他们在对课题研究价值的判断上也有自己的优势。所以,在“田野”中选课题,在“田野”中做研究,是中小学教师所具有的独特优势。江苏省张家港沙洲小学陈惠芳老师就是一个典型例子。她在《中国教育报》、《中国教师报》、《现代教育报》、《教育时报》等报刊上发表了数十篇文章,选题多是在教育教学实践中得出的。

2. 教师有他们自己独特的研究范围和思考重点

中小学教师虽不是专业教育科学研究人员,但为了搞好教育、教学及管理工作的,他们也承担着教育研究的部分任务。所以,与科研院所相比,中小学教师做研究,在研究范围、研究途径等方面有自己的特点。

从研究的范围来讲,中小学教师对教学的研究多是微观方面的,即教学研究的重点在于教学的细小环节,比如“提问”的问题、“答疑”的问题、具体一节课的教法等等。研究的课题就是要完成某项工作的全部或一部分。研究的成果首先是使自己教学质量提高,其次才使别的教师来学习,使这种成果得到推广。一般说来,从一个学校概括出的东西

不一定有很大的普遍性,但若抓住了事物的普遍性则就具有普遍意义。

从中小学教师思考的重点来看,他们平时思考的重点在于不断地分析、概括自己的工作经验和同事的经验,范围较宽,不限于某一具体课题。他们的科研能力和水平虽比不上专业教育研究人员,但常规的学校工作是他们的强项。他们写的论文多以实效来说明问题,而专业人员则要求科学论证。他们只要在“强项”方面多思考,多总结,多提炼,同样能出研究成果。

当然,由于中小学教师不是专业研究人员,对教育科学现状的了解与教育科研思路、方法、工具的掌握一般不及专业人员。因此,学校要想把科研搞得更好,就要想法争取专业研究人员的帮助与指导,进行一些研究方法的讲座,或登门求助,或让教师走出校门学习其他兄弟学校的做法。如果对于教师的科研只提要求,而不对其从事研究所需的知识与技能给以补充,就难以把工作真正开展起来。

3. 教师的科研有群体优势

中小学教师的科研是整个教育研究不可缺少的部分,是专业研究人员研究的基础和后续。当今在世界范围内存在的教育专业研究人员的成果不能在实际教育教学中贯彻,主要原因就是缺少这个基础和后续。而有较大成果的教育家,其成功的秘诀也在于有这种基础和后续,中小学教师的研究成了专家研究的基础,同时,他们还培训大量实验教师,组织教师对他们创立的教育理论做大面积的应用研究。

中小学教师虽然在研究思路、方法等方面不及专业人员,但除了与教育实践联系密切的优点之外,还有相互协作的优势。所以,群体优势也是教师研究的一个重要特点。中小学教育科研的群体往往也是教育教学的群体,是以教研组或同一班级任课教师为单位。科研群体的基本特征是优势互补,协同攻关。群体研究具有很强的灵活性和适应性。教师在与同事合作研究中,不仅取得成果的速度会快一些,直接把教育理论转化为教育效益,而且还可以在工作方式、方法等方面得到意外收获。

当然,我们在看到中小学教师做研究的优势的同时,也要看到存在的劣势:信息闭塞,资料不足,时间少而分散,以及资金缺乏、设备条件

较差等。所以,必须或者避开这些不利条件,或者与科研院所和高等院校合作,取人之长,补己之短,以保证研究工作的顺利开展。

★概论

第一章 中小学教育研究的概述

一、中小学教育研究内涵分析

中小学教育研究是运用科学方法来探索教育领域内诸问题的活动。它以发现或发展科学知识体系为指向,通过对教育现象的解释、预测和控制,来促进一般化原理、原则的发展。教育科学研究与其他科学研究一样,由客观事实、科学理论和方法技术三大要素组成。其突出的特点是富有创造性。教育研究不同于一般日常生活中的认识活动,它具有很强的目的性和计划性,以解决一定的教育问题为宗旨;教育研究也与人们的学习活动不同,它不是个体接受和继承人类已有的知识,而是要认识人类还未认识的现象,发现人类还未发现的规律,创造性地解决人类对教育现象和规律的认识,这就是教育研究的本质。

为进一步认识中小学教育研究的内涵,需弄清以下两个问题:

(一) 中小学教育研究的性质

要了解教育研究的性质,必先弄清楚教育研究对象的性质。教育是人类重要的社会实践活动,一般说来,教育研究要以教育活动为对象。一切以影响人的身心发展为直接目标的人类实践活动,均可称为教育活动。中小学教育研究主要是中小学教育活动的研究。教育活动研究直接指向教育活动。教育活动的性质和特点,可从如下方面加以归纳:

第一,教育活动是人为的社会实践活动。这是相对于自然界发生

的各种现象和物质运动而言的教育活动的特殊性。“人为的”性质决定了教育研究不可能回避人们从事这一活动的需要、愿望和价值取向等问题,决定了并不存在所谓不含价值的教育事实。

第二,教育活动以人为直接对象,以影响人的发展为直接目的,是相对于其他的人为社会实践活动而言的教育活动,这是在对象与目的维度上表现出来的特殊性。把人作为活动指向的直接对象,这就把教育活动与一切以物为对象(或生产或消费、或传输或交换)的活动区别开来,也与直接生产和消费精神产品的活动区别开来。

第三,教育活动具有双边、共时、交互作用性和相互关系的复合性。教育者与学习者这两类教育活动的主体,以教和学的内容、方法、手段等为中介发生双边活动,并形成“人—人”关系、“你—我”交往关系,表现出教育活动主体的复合关系,教师和学生不仅自为主体,而且互为客体,加上教育内容作为师生的共同客体,这样,客体也具有复合性。

第四,教育活动具有预策性与活动过程中的动态生成性。教育活动不仅预设目的,而且对过程也预先决策和计划,如对一堂课的设计和教案的编写等。正是因为有了预先的决策和计划(即预策性),教育者预先选择的教育目的才有可能通过活动而实现。然而,有些变化和可能性是难以预料和事先考虑的,尤其是师生双方在教育情境中的相互作用会产生哪些可能性,是无法在事前充分预测的,当这些非预期可能性或结果出现时,就需要进行调整。总之,动态生成性与预策性同等重要,是教育活动的—个重要的特殊性,以往常常被研究者所忽视。

第五,教育活动的本质是在特殊的交往活动中有目的地使社会对学习者的发展要求向学习者的现实发展转化。^①

上述关于教育活动性质的概括,有助于我们进一步认识教育研究的性质。我们从教育研究对象——教育活动的性质和教育研究的目的任务出发,作出如下结论:教育研究是关于事理的研究,即探究人所做事情的行事依据和有效性、合理性的研究。

^① 叶澜:《教育研究方法论初探》,上海教育出版社,1999年版,第313~321页。

(二) 谁是中小学教育研究的主体

究竟谁是教育科学研究的主体?时至今日,仍有不少人仅仅把专职的理论工作者看做教育研究的主体,是“设计师”、“主角”,而把中小学教师仅仅看成“助手”、“施工队”。这种看法是相当片面的。事实上,无论是作为个体的主体,还是作为群体的主体,中小学教师都扮演着十分重要的角色,而且随着教育改革的深入发展,教师越来越成为教育研究的主力军。在研究者群体中,教师并不总是充当配角,他们应该也能够成为许多类型研究的主角;而作为研究者个体,教师既是教书育人的行家,又是可以独当一面的科研好手。西方国家教育科研中风行的“行动研究”,就经历了一个由“教育研究参与者”到“研究者”再到“反思的实践者”这样一种角色转变过程。

1. 作为研究群体的研究者主体

尽管研究中的理性思维有很强的个体性,但在现代,只要涉及稍复杂些的问题,且又希望尽快研究出结果,那就不是单个人所能胜任的,必须有更多的研究者结合成这样那样的组织形式,分工协作,共同承担研究任务。这就有了一个如何组建研究群体,使其发挥最佳研究效益的问题。

研究群体,是指为适应特定研究任务的需要而将专业人员组织起来从事科学研究的学术(专业)团体。一般以课题组的形式结成科研群体。中小学教育科研的群体往往同时也是教育教学群体,以教研组或同一班級任课教师为单位。科研群体的基本特征是优势互补,协同攻关。

群体研究具有很强的灵活性和适应性。它既能承担难度大的理论性课题,又能承担针对性强的应用性研究课题和决策性研究课题,并且能从一个研究方向迅速转到相关的另一个研究方向,高质量地完成科研任务并尽快地出成果。群体研究,有利于队伍建设,发展学术梯队,培养学术研究的骨干,尤其是使中青年研究人员,通过课题研究迅速增长经验和才干。群体研究还有利于从多种渠道争取经费,保证有效足够的经费投入和提供较好的设备条件。正因为如此,群体研究才成为